

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-047

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 4 月 15 日，贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案；2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过相关议案。

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于修订〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。

2022 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。

2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》等相关议案。2023 年 3 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈2022 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》。

2023 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》；2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过前述议案。

2023 年 5 月 7 日，根据 2022 年年度股东大会的授权，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案〉的议案》，基于公司股票二级市场价格波动情况，公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总

额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 250,995.43 万元（含本数），具体如下：

调整前：

#### （八）募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 352,928.94 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨/年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目	105,594.72	71,933.51
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
5	偿还银行贷款	80,000.00	80,000.00
合计		401,038.04	352,928.94

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。

调整后：

#### （八）募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 250,995.43 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨/年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		265,443.32	250,995.43

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。

除上述调整外，发行方案其他内容均无变化。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司调整本次向特定对象发行股票方案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日